

Αριθμός 91

**8^η Συνεδρίαση- Ειδική
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 28^{ης} Απριλίου 2021**

Στην Πάτρα σήμερα την **28^η Απριλίου 2021**, ημέρα **Μ. Τετάρτη** και ώρα **15.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 9/23-4-2021**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, **ειδική** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εξέταση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία-Γραμματεύουσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα-Ειρήνη, 14) Μαγιάκης Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Νιάρου Μαρία, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Πελεκούδας Δημήτριος, 19) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 21) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 22) Δούρος Αθανάσιος, 23) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 24) Κουνάβης Αντώνιος, 25) Ξυλιάς Θεόδωρος, 26) Παπαδημάτος Νικόλαος, 27) Πατούχας Χρήστος, 28) Ρώρος Γεώργιος, 29) Τσιμπούκης Ιωάννης, 30) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 31) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Αθανασόπουλος Ανδρέας, Κορδάς Χρήστος, Βορίσης Διονύσιος, Γρηγόρης Ηλίας, Δημακόπουλος Φώτιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Μοίραλης Νικόλαος, Μπακαλάρης Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Σιαδήμας Βασίλειος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν, **χρήη δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Ο κ. Τζανάκος Νικόλαος, δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη από την αρχή, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στην αρχή, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων, έτους 2021, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2021» (σχετική η αριθ. 168/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Το Σώμα, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη και ο κ. Τζανάκος Νικόλαος, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον κ. Δήμαρχο, τον αρμόδιο εισηγητή – Αντιδήμαρχο, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους και είδε την αριθ. 168/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατά την ψηφοφορία επί της αριθ. 168/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής:

α) Τα παρόντα μέλη της Δημοτικής Αρχής, ήτοι οι κ.κ. Μελάς Παναγιώτης, Αναστασίου Μιχαήλ, Ασπράγκαθος Νικόλαος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Πετρόπουλος

Παναγιώτης, Πλέσσας Διονύσιος, Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή, Τογιοπούλου Αναστασία, Ασπρούλια Σοφία, Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, Γκέστα Ειρήνη, Κουρή Ήρα - Ειρήνη, Μαγιάκης Γεώργιος, Μοδές Αθανάσιος, Νιάρου Μαρία, Παπανικήτας Ανδρέας, Πελεκούδας Δημήτριος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος (18) και οι κ.κ. Πατούχας Χρήστος και Κουνάβης Αντώνιος ψήφισαν **υπέρ (σύνολο 20)**.

β) Οι κ.κ. Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Σολωμού Αικατερίνη, Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Ρώρος Γεώργιος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Παπαδημάτος Νικόλαος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Τζανάκος Νικόλαος, Ψωμάς Πέτρος και Δούρος Αθανάσιος δήλωσαν ότι ψηφίζουν **«λευκό» (σύνολο 12)**.

Με τη διευκρίνιση ότι σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, «αν κάποιος μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Σώμα:**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

(20 θετικές ψήφοι)

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- 1) Την αριθ. Πρωτ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013», στο άρθρο 1 «Περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ΟΤΑ» πργ. Β.3. «Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ.....», αναφέρεται η συνοπτική αποτύπωση του ετησίου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του σε πίνακα.
- 2) Την αριθ. 30040/24-7-13 ΚΥΑ Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013).
- 3) Την υπ' αριθ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ και το αριθ. 41308/31-10-2013 έγγραφο του Τμήματος Παρακολούθησης και Επεξ. Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών με τα οποία «τροποποιείται η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και αφορά στον καθορισμό των κριτηρίων για την παρακολούθηση του "Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης"(ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Β'450/26.2.2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπου αφαιρείται από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργούνται οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών.
- 4) Την υπ' αριθ. 46735/23-07-2020 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021-μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».

- 5) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- 6) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α' 19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης... Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
- 7) Την Α.Π. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2942/2018) «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».
- 8) Την Α.Π. 44485/06-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ».
- 9) Το Α.Π. 65720/19-11-2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινήσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ».
- 10) Την Α.Π. 17194/08-03-2019 Εγκύκλιο 8 του ΥΠ.ΕΣ. «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α.».
- 11) Το Α.Π. 6553/27-01-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Υποβολή ΟΠΔ έτους 2020 στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Υποχρεώσεις στατιστικών ανταποκριτών».
- 12) Το Α.Π. 61528/28-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021».
- 13) «1. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2. Το ΟΠΔ του ΟΤΑ περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου ή της Περιφέρειας και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.....
2. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
3. Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

4. Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου.

5. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου.....

6. Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου 3. Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές: α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ.....β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού.....με εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να ισούται με μηδέν (0)».

14) Για την κατάρτιση τηρήθηκαν οι οδηγίες, η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. «Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον Προϋπολογισμό του Δήμου και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.....».

15) Οι πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ αναρτώνται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ μέσω του οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους.

16) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 40 παρ.1 του Ν.4735/2020)

17) Τις κάτωθι αποφάσεις, που αφορούν στην έγκριση του προϋπολογισμού, της στοχοθεσίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.

Α/Α Απόφασης	ΦΟΡΕΑΣ	Πίνακας Στοχοθεσίας
46/2021ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: ΨΚΟ8ΩΞΙ-Τ0Η)	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	ΝΑΙ

174/2020 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: ΩΚ7ΗΟΛΑΟ-ΔΘΓ)	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ	ΝΑΙ
58/2020 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : Ψ0ΒΡΟΚ99-ΓΙ4)	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	ΝΑΙ
77/2020 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : 6Ξ54ΟΕ59-ΟΨΦ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ	ΝΑΙ
163/2020 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: 99ΩΒΟΛ07-ΕΦΟ)	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)	ΝΑΙ
103/2020 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ:Ψ6ΨΨΟΚΩΞ-ΑΕ5)	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ	ΝΑΙ

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Πατρέων έτους 2021, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους Πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2021, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021		Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΤΟΣ Π/Υ ΕΣΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΧΑΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Έκταση Συμμετοχής με Π/Υ	ΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Στοιβα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Στοιβα επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1214)_Επιχορηγήσεις για προποστώματα που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (1215)_Επιχορηγήσεις από δημοφιλέτατους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1216)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤ(+) (1217)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1218)_Στοιβα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λογισμοφύλακων(+) (1219)_Στοιβα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των φορέων Α/Υ και Β/Υ(ως επενδύσεις) (άρθρο 55 Ν 1946/91/1) (1215)_Επιχορηγήσεις από πρόγραμμα ΦΙΛΑΧΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)		31.704.032	0	3.720.000	2.520.000	6.240.000	2.450.000	2.405.000	2.500.000	13.995.000	2.420.000	2.460.000	2.000.000	20.475.000	2.750.000	2.379.032	6.100.000	31.704.032	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές.	1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) (+) (1213)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΧΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1214)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (1215)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1216)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κρατικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (1217)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Τραπεζικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (1218)_Επιχορηγήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κρατικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (1220)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (+) (1224)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (+) (1223)_Στοιβα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών προτάσεων(+) (1229)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1230)_Στοιβα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1232)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα		75.115.780	0	50.000	410.000	460.000	270.000	20.000	200.000	950.000	10.500.000	11.600.000	11.560.780	34.610.780	11.500.000	12.000.000	17.005.000	75.115.780	0	0
Γραμμή 3 α	Ύψος Στοιβα	001_Πρόσδοκα από αμνηστία περσων(+) (02)_Στοιβα από κινητή περιουσία(+) (03)_Στοιβα από αναποδοκιμαία κτλ και δικαιοματία(+) (04)_Στοιβα από λοιπά κτλ δικαιοματία και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά εσοδα(+) (11)_Στοιβα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές κληρονομίας - κληροδοσίας(+) (15)_Προσδοκώμενα πρόστυμα παράδοσης(+) (16)_Λοιπά έκτακτα εσοδα		28.079.053	1.451.205	1.500.000	2.000.000	4.951.205	2.500.000	2.200.000	2.300.000	11.951.205	2.750.000	2.600.000	2.900.000	20.201.205	2.100.000	2.400.000	3.377.848	28.079.053	0	0
Γραμμή 3 β	Ύψος Στοιβα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+)_2)_Στοιβα παραδόμενων οικονομικών ενόν (Π.Δ.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά		927.200	59.936	30.000	35.000	124.936	40.000	45.000	70.000	279.936	70.000	120.000	73.000	542.936	86.000	80.000	218.264	927.200	0	0
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	121_Επιχορηγία υπόλοιπα από βεβαιωμένα εσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8112)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχθέντων υπολοίπων		1.500.000	100.352	143.000	50.000	293.352	30.000	70.000	160.000	553.352	120.000	125.000	130.000	928.352	140.000	146.000	285.648	1.500.000	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Στοιβα	141_Εισπραχθέν υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιχορηγήσεις χρημάτων(+) (31)_Εισπραχθέν από δόσεις(+) (43)_Λοιπά εσοδα προς απόδοση σε τρίτους		16.684.000	1.127.625	1.250.000	1.200.000	3.777.625	1.200.000	1.250.000	1.126.375	7.154.000	1.400.000	1.400.000	1.380.000	11.334.000	1.550.000	1.800.000	2.000.000	16.684.000	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			154.010.065	2.739.119	6.693.000	6.215.000	15.647.119	6.490.000	5.990.000	6.356.375	34.483.494	17.260.000	18.305.000	18.043.780	88.092.274	18.126.000	18.805.032	28.986.759	154.010.065	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματία	Ταμειακά αποθεματία κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους		63.022.164																		0
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετάσεις λογιστικών εκκρεμητήτων(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετάσεις ταμειακών ελλειμμάτων		63.022.164																		0
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			217.032.230																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΤΟΣ Π/Υ ΕΣΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΧΑΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έκταση τίσυσης Π/Υ και Συμμετοχής (ή ΤΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	601_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)		39.719.183	3.023.802	2.700.000	3.000.000	8.723.802	3.000.000	2.600.000	2.800.000	17.123.802	3.600.000	3.700.000	3.400.000	27.823.802	3.895.381	4.500.000	3.500.000	39.719.183	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	61_Στοιβα χρήσης(+) 601_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού		45.829.953	500.000	3.600.000	2.800.000	6.900.000	3.200.000	3.300.000	3.200.000	16.600.000	5.000.000	4.200.000	30.200.000	5.000.000	5.200.000	5.429.953	45.829.953	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)_1)_Επενδύσεις (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.) (+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)		109.686.842	100.000	500.000	950.000	1.550.000	900.000	700.000	900.000	4.050.000	15.000.000	15.000.000	16.400.000	50.450.000	16.400.000	17.400.000	25.436.842	109.686.842	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.) (+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)		4.114.172	0	270.000	882.201	1.152.201	500.000	600.000	450.000	2.702.201	150.000	100.000	100.000	3.052.201	80.000	80.000	901.971	4.114.172	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιχορηγήσεις λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ		15.318.480	1.147.647	1.150.000	1.150.000	3.447.647	1.200.000	1.250.000	1.150.000	7.047.647	1.300.000	1.200.000	1.350.000	10.897.647	1.400.000	1.500.000	1.520.833	15.318.480	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			214.668.631	4.771.449	8.220.000	8.782.201	21.773.650	8.800.000	8.450.000	8.500.000	47.523.650	25.050.000	24.200.000	25.650.000	122.423.650	26.775.381	28.680.000	36.789.600	214.668.631	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματία	(9)_Αποθεματία		2.363.599																		0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			217.032.230																		
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			3.302.110																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				3.302.110	3.300.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.200.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.100.000	3.050.000	3.050.000	2.900.000	1.901.971	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				60.989.835	59.462.835	56.895.633	56.895.633	54.585.633	52.125.633	49.982.008	49.982.008	42.192.008	36.297.008	28.690.788	28.690.788	20.041.407	10.166.440	2.363.599	2.363.599		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				57.687.725	56.162.835	53.645.633	53.645.633	51.335.633	48.925.633	46.832.008	46.832.008	39.042.008	33.197.008	25.640.788	25.640.788	17.141.407	8.264.469	2.363.599	2.363.599		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων δεσφαιμένων κατά τα ΠΟΕ		63.169.975																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)		280.202.205																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)		280.202.205																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήτ = 0 => Τμήμα Συμφωνίας με Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΛΙΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΛΙΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Σκοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_Τεκτακές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1214)_Επιχορηγήσεις για προστασία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες (*) (1215)_Επιχορηγήσεις από δημοφιλέστερους πόρους για επενδυτικές δαπάνες (*) (1215)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤ(Η) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1215)_Σκοδα από επιχορήγηση για πρόγραμμα λειτουργικών πόρων (αριθμός 4/Άνω και 8/Άνω επενδύσεις (άρθρο 55 Ν 1946/91)) (1315)_Επιχορηγήσεις από πρόγραμμα ΦΩΔΑΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές.	1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΠΤΑ) (*) (1313)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΩΔΑΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) (*) (1214)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.Π) (*) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (*) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κρατικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.Π) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Τραπεζικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΤΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων () (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (*) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε (*) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΠΤΑ) (*) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΠΤΑ) (*) (1213)_Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών (*) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις (*) (1326)_Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.628.613	10.000	180.000	344.000	534.000	344.000	299.744	344.000	1.521.744	344.000	318.357	465.056	2.649.157	324.394	295.000	360.062	3.628.613	0	0	
Γραμμή 3 α	Ύια Έσοδα	001_Πρόσοδα από ανέμη περυσιακή (*) (02)_Σκοδα από κινήτη περυσιακή (*) (03)_Σκοδα από αναποδοτικά τίτλη και δικαιώματα (*) (04)_Σκοδα από λοιπά τίτλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (*) (05)_Φόροι και εισφορές (*) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (*) (11)_Σκοδα από εκποίηση κινήτης και ανέμη περυσιακή (*) (14)_Δωρεές κληρονομίας - κληροδοσίας (*) (15)_Προσούδια/προσμία παράδοσης (*) (10)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.104.000	5.000	440.000	440.000	885.000	460.000	440.000	460.000	2.245.000	440.000	440.000	440.000	3.565.000	460.000	20.000	59.000	4.104.000	0	0	
Γραμμή 3 β	Ύια Σκοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2)_Σκοδα παραδόσεων οικονομικών ενών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβάλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(31)_Επιχορηγία υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (*) (8112)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχθέντων υπολοίπων	550.975	69.500	178.978	178.979	427.457	123.518			550.975				550.975					550.975	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42)_Επιτροπές χρημάτων (*) (31)_Εισπράξεις από δόσεις (*) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.257.800	188.150	188.150	188.150	564.450	188.150	188.150	188.150	1.128.900	188.150	188.150	188.150	1.693.350	188.150	188.150	188.150	188.150	2.257.800	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		10.541.388	272.650	987.128	1.151.129	2.410.907	1.115.668	927.894	992.150	5.446.639	972.150	946.507	1.093.206	8.458.482	972.544	503.150	607.212	10.541.388	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	789.068																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (*) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετήσιων ταμειακών ελλειμμάτων	789.068																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		11.330.456																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Συμφωνίας (ή ΤΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΚΥΛΙΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΛΙΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (*) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	5.822.300	460.000	460.000	460.000	1.380.000	460.000	460.000	460.000	2.760.000	520.000	520.000	520.000	4.320.000	500.000	500.000	502.300	5.822.300	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(6)_Έσοδα χρήσης (*) (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	2.883.804	5.000	55.000	150.000	210.000	200.000	200.000	300.000	910.000	320.000	133.453	300.000	1.663.453	350.000	420.351	450.000	2.883.804	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7)_Επενδύσεις	275.886	0	5.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	105.000	30.000	15.000	30.000	180.000	30.000	30.000	35.886	275.886	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.Π) (*) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (*) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.Π)	10.000	0	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.252.800	187.733	187.733	187.733	563.199	187.733	187.733	187.733	1.126.398	187.733	187.733	187.733	1.689.597	187.733	187.733	187.737	2.252.800	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		11.244.790	652.733	709.733	824.733	2.187.199	874.733	874.733	974.733	4.911.398	1.057.733	856.186	1.037.733	7.863.050	1.067.733	1.138.084	1.175.923	11.244.790	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	85.666																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		11.330.456																			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.853																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			55.000	55.000	55.000	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	50.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			408.985	686.380	1.012.776	1.012.776	1.253.711	1.306.872	1.324.289	1.324.289	1.238.706	1.329.027	1.384.500	1.384.500	1.289.311	654.377	85.666	85.666			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			353.985	631.380	957.776	957.776	1.178.711	1.231.872	1.249.289	1.249.289	1.163.706	1.254.027	1.309.500	1.309.500	1.214.311	604.377	85.666	85.666			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων δεσμευμένων κατά τα ΠΟΕ	0																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	11.330.456																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	11.330.456																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τιμή = 0 => Ταμειακή Συμβολή με Π/Υ	ΠΡΟΣΒΛΗΤΟΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΒΛΗΤΟΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Σεόδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Τεκτακές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για προποσποσία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες(+) (1215)_Επιχορηγήσεις από δημοφιλέτατους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1216)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κλίση έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤ(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Σεόδα από επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές.	1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1313)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΩΝ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κρατικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1216)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Τραπεζικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων () (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213)_Σεόδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Σεόδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	401.755	32.140	32.140	32.140	96.421	32.140	32.140	32.140	192.842	32.140	32.140	32.140	289.264	32.140	32.140	48.211	401.755	0	0	0
Γραμμή 3 α	Ύια Σεόδα	001_Πρόσοδα από ανένητη περιουσία(+) (02)_Σεόδα από κινήτη περιουσία(+) (03)_Σεόδα από αναποδοτικά τίτλη και δικαιώματα(+) (04)_Σεόδα από λοιπά τίτλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά εσοδα(+) (11)_Σεόδα από έκδοση κινήτης και ανένητη περιουσία(+) (14)_Δωρεές κληρονομίας - κληροδοσίας(+) (15)_Προσούδητες πρόσοδια παράδοσης(+) (16)_Λοιπά έκτακτα εσοδα	941.773	43.342	43.342	43.342	130.026	43.342	43.342	43.342	260.051	43.342	43.342	43.342	390.077	43.342	43.342	65.013	941.773	0	0	0
Γραμμή 3 β	Ύια Σεόδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Σεόδα παρόδωντων οικονομικών ενών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	4.668	373	373	373	1.120	373	373	373	2.241	373	373	373	3.361	373	373	560	4.668	0	0	0
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπραχτέα υπόλοδα από βεβαιωμένα εσοδα κατά τα παρελθόντα έτη() (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχτέων υπόλοδων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Σεόδα	(41)_Εισπραχτέα υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιτροπή χρημάτων(+) (31)_Εισπραχτέα από δόσεις(+) (43)_Λοιπά εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	865.150	29.212	29.212	29.212	87.636	29.212	29.212	29.212	175.272	29.212	29.212	29.212	262.908	29.212	29.212	43.818	865.150	0	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.313.347	105.068	105.068	105.068	315.203	105.068	105.068	105.068	630.406	105.068	105.068	105.068	945.610	105.068	105.068	157.602	1.313.347	0	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	847.391																847.391			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοδο	5_Χρηματικό υπόλοδο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχτέων έκτακτων εισπραχτέων(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχτέων έκτακτων ταμειακών ελλειμμάτων	847.391																847.391			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		2.160.738																2.160.738			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος τύποισης Π/Υ και Συμβολής (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Υ)	ΠΡΟΣΒΛΗΤΟΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΒΛΗΤΟΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και εόδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και εόδα προσωπικού (ΠΟΕ)	845.241	67.619	67.619	67.619	202.858	67.619	67.619	67.619	405.716	67.619	67.619	67.619	608.574	67.619	67.619	101.429	845.241	0	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά εόδα χρήσης	(6)_Εόδα χρήσης() (60)_Αμοιβές και εόδα προσωπικού	784.227	62.738	62.738	62.738	188.214	62.738	62.738	62.738	376.429	62.738	62.738	62.738	564.643	62.738	62.738	94.107	784.227	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	130.100	10.408	10.408	10.408	31.224	10.408	10.408	10.408	62.448	10.408	10.408	10.408	93.672	10.408	10.408	15.612	130.100	0	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Επιχορηγούμενα υπαρκοσσια (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και εόδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υπαρκοσσιας (Π.Ο.Ε.)	9.931	795	795	795	2.384	795	795	795	4.767	795	795	795	7.151	795	795	1.192	9.931	0	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82_α)_Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων() (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	364.150	29.132	29.132	29.132	87.396	29.132	29.132	29.132	174.792	29.132	29.132	29.132	262.188	29.132	29.132	43.698	364.150	0	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		2.133.649	170.692	170.692	170.692	512.076	170.692	170.692	170.692	1.024.152	170.692	170.692	170.692	1.536.227	170.692	170.692	256.038	2.133.649	0	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	27.089																27.089			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		2.160.738																2.160.738			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		21.017																21.017			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			420.346	420.346	420.346	420.346	420.346	315.260	315.260	315.260	210.173	210.173	105.087	105.087	105.087	105.087	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			781.767	716.143	650.518	650.518	584.894	519.270	453.646	453.646	388.022	322.397	256.773	256.773	191.149	125.525	27.089	27.089			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			361.421	295.796	230.172	230.172	164.548	204.010	138.386	138.386	177.949	112.224	151.687	151.687	86.063	20.438	27.089	27.089			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχτέων δεσφαιμμένων κατά τα ΠΟΕ	7.511																7.511			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοδο" + ΚΑΕ (85)	2.168.248																2.168.248			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.168.248																2.168.248			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τιμή = 0 => Τελική Συμφωνία με Π/Υ	ΠΡΟΣΙΟΝΥΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΙΟΝΥΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Στοιδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Τεκτακές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για προποσποσσία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες(+) (1215)_Επιχορηγήσεις από δημοδοτήριους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1216)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤ(+) (1217)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1218)_Στοιδα από επεχορηγήσει και πληρωμή λογιόδοτήριων(+) (1211)_ΣΑΥ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των φορέων Α/Υπας και Β/Υπας επενδύσεις (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (1215)_Επιχορηγήσεις από πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΩΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές.	1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1213)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΩΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1215)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1222)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κρατικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1228)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Τραπεζικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων () (262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1223)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1234)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1233)_Στοιδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1236)_Στοιδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1229)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3 α	Ύια Σοοδα	001_Πρόσοδα από ανέκτη περιουσιών(+) (02)_Στοιδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Στοιδα από αναποδοσσία τίτλων και δικαιωμάτων(+) (04)_Στοιδα από λοιπά τίτλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά εσοδα(+) (11)_Στοιδα από εκπόληση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές κληρονομικές - κληροδοτικές(+) (15)_Προσούσιους πρόσοτια παράδοσης(+) (16)_Λοιπά έκτακτα εσοδα	2.461.100	0	123.055	123.055	246.110	123.055	123.055	492.220	984.440	246.110	246.110	246.110	1.722.770	246.110	246.110	246.110	2.461.100	0	0	
Γραμμή 3 β	Ύια Σοοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φοοά	(+) (2)_Στοιδα παρόλοτων αναμορμών ενώ (Π.Δ.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φοοά	2.000	94	0	0	94	0	0	0	94	0	0	0	94	6	1.900	0	2.000	0	0	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(2)_Επισημαστέα υπόλοια από βεβαιωμένα εσοδα κατά τα παραλόδονα έτη() (8112)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπραχθέντων υπόλοτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Σοοδα	(41)_Εισπραξεί υπό έθμοισι και τρίτων(+) (42)_Εισπραξεί από δόσεις(+) (43)_Λοιπά εσοδα προς υπόλοια σε τότους	877.500	87.750	87.750	87.750	262.520	87.750	87.750	87.750	526.500	87.750	87.750	87.750	789.750	87.736	9	5	877.500	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		3.340.600	87.844	210.805	210.805	509.454	210.805	210.805	579.970	1.511.034	333.860	333.860	333.860	2.512.614	333.852	248.019	246.115	3.340.600	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.146.000																		0	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιο	5_Χρηματικό υπόλοιο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς έκτακτες λογιστικών εκκρεμητήτων(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς έκτακτες ταμειακών ελλειμμάτων	1.146.000	100	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		4.486.600																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έκλογος τύπος Π/Υ και Συμφωνία (ή ΤΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΙΟΝΥΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΙΟΝΥΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.221.000	177.680	177.680	177.680	533.040	177.680	177.680	177.680	1.066.080	177.680	177.680	177.680	1.599.120	177.680	177.680	266.520	2.221.000	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσει	(61)_Στοιδα χρήσει() (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	1.043.700	104.370	104.370	104.370	313.110	104.370	104.370	104.370	626.220	104.370	104.370	104.370	887.145	52.185	52.185	1.043.700	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	149.400	0	0	44.820	44.820	0	0	44.820	89.640	0	0	44.820	134.460	0	0	14.940	149.400	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υπαρχουσών (Π.Δ.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υπαρχουσών (Π.Δ.Ε.)	191.000	0	57.300	57.300	114.600	10	57.300	19.090	191.000	0	0	0	191.000	0	0	0	191.000	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	881.000	88.100	88.100	88.100	264.300	88.100	88.100	88.100	528.600	88.100	88.100	88.100	792.900	88.085	5	10	881.000	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		4.486.100	370.150	427.450	427.270	1.269.870	370.160	427.450	434.060	2.501.540	370.150	370.150	362.785	3.604.625	317.950	229.870	333.655	4.486.100	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	500																		0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		4.486.600																			
G.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		301.000																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			301.000	200.000	100.000	100.000	50.000	8.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	5.000	2.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			863.694	647.049	385.584	385.584	226.229	9.584	155.494	155.494	119.204	82.914	53.989	53.989	69.891	88.040	500	500			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			562.694	447.049	285.584	285.584	176.229	1.584	135.494	135.494	99.204	72.914	43.989	43.989	64.891	86.040	500	500			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς δεσμευμένων κατά τα ΠΟΕ	91.989																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιο" + ΚΑΕ (85)	4.578.589																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	4.578.589																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΟΦΟΡΑ:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	218.000	17.440	17.440	17.440	52.320	17.440	17.440	17.440	104.640	17.440	17.440	17.440	156.960	17.440	17.440	26.160	218.000	0	0
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετής πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	750.000	60.000	60.000	60.000	180.000	60.000	60.000	60.000	360.000	60.000	60.000	60.000	540.000	60.000	60.000	90.000	750.000	0	0
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Τόκοι	1.000	80	80	80	240	80	80	80	480	80	80	80	720	80	80	120	1.000	0	0
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	235.000	18.800	18.800	18.800	56.400	18.800	18.800	18.800	112.800	18.800	18.800	18.800	169.200	18.800	18.800	28.200	235.000	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	582.436	46.595	46.595	46.595	139.785	46.595	46.595	46.595	279.569	46.595	46.595	46.595	419.354	46.595	46.595	69.892	582.436	0	0
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	1.786.436	142.915	142.915	142.915	428.745	142.915	142.915	142.915	857.489	142.915	142.915	142.915	1.286.234	142.915	142.915	214.372	1.786.436	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προηπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	219.550																		0
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	2.005.986																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	647.500	51.800	51.800	51.800	155.400	51.800	51.800	51.800	310.800	51.800	51.800	51.800	466.200	51.800	51.800	77.700	647.500	0	0
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Τόκοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Λοιπά έσοδα	1.331.986	106.559	106.559	106.559	319.677	106.559	106.559	106.559	639.353	106.559	106.559	106.559	959.030	106.559	106.559	159.838	1.331.986	0	0
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	26.500	2.120	2.120	2.120	6.360	2.120	2.120	2.120	12.720	2.120	2.120	2.120	19.080	2.120	2.120	3.180	26.500	0	0
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	2.005.986	160.479	160.479	160.479	481.437	160.479	160.479	160.479	962.873	160.479	160.479	160.479	1.444.310	160.479	160.479	240.718	2.005.986	0	0
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	147.764																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		120.000	100.000	70.000	70.000	60.000	50.000	40.000	40.000	30.000	25.000	20.000	20.000	15.000	10.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	201.986	184.422	166.858	166.858	149.294	131.730	114.166	114.166	96.602	79.038	61.474	61.474	43.910	26.346	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	81.986	84.422	96.858	96.858	89.294	81.730	74.166	74.166	66.602	54.038	41.474	41.474	28.910	16.346	0	0	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔΦ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΟΦΟΡΑ:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	31.840	2.547	2.547	2.547	7.642	2.547	2.547	2.547	15.283	2.547	2.547	2.547	22.925	2.547	2.547	3.821	31.840	0	0
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετής πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	650.000	52.000	52.000	52.000	156.000	52.000	52.000	52.000	312.000	52.000	52.000	52.000	468.000	52.000	52.000	78.000	650.000	0	0
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Τόκοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	1.190.205	95.216	95.216	95.216	285.649	95.216	95.216	95.216	571.299	95.216	95.216	95.216	856.948	95.216	95.216	142.825	1.190.205	0	0
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	1.872.045	149.764	149.764	149.764	449.291	149.764	149.764	149.764	898.582	149.764	149.764	149.764	1.347.873	149.764	149.764	224.645	1.872.045	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προηπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	656.380																		0
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	2.528.425																		

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΣΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	334.169	26.734	26.734	26.734	80.201	26.734	26.734	26.734	160.401	26.734	26.734	26.734	240.602	26.734	26.734	40.100	334.169	0	0
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Τόκοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	2.189.756	175.181	175.181	175.181	525.542	175.181	175.181	175.181	1.051.083	175.181	175.181	175.181	1.576.625	175.181	175.181	262.771	2.189.756	0	0
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	4.500	360	360	360	1.080	360	360	360	2.160	360	360	360	3.240	360	360	540	4.500	0	0
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	2.528.425	202.274	202.274	202.274	606.822	202.274	202.274	202.274	1.213.644	202.274	202.274	202.274	1.820.466	202.274	202.274	303.411	2.528.425	0	0

Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	90.582																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		8.234	8.234	8.234	8.234	8.234	8.234	8.234	8.234	8.234	8.234	8.234	8.234	8.234	8.243	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	603.869	551.359	498.849	498.849	446.338	393.828	341.318	341.318	288.807	236.297	183.786	183.786	131.276	78.766	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	595.635	543.125	490.615	490.615	438.104	385.594	333.084	333.084	280.573	228.063	175.553	175.553	123.042	70.523	0	0	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέυσα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ